

CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 02/2015

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2015, SE REUNIERON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL PISO 8 DE LA TORRE DE EDUCACIÓN, UBICADA EN PROLONGACIÓN ALCALDE NO. 1351, COLONIA MIRAFLORES. EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL C. DIRECTOR GENERAL, C. P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ESTE AÑO.

1.- A efecto de dar inicio a la citada sesión, se procede a nombrar lista de asistencia, constatando la presencia de los ciudadanos: el LEP. FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Consejero Presidente en representación del Gobierno del Estado; el LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA CUEVAS, Consejera en representación del Gobierno del Estado; el C. P. FRANCISCO JAVIER PADILLA VILLARRUEL, Consejero en representación del Municipio de Guadalajara; el PROF. ARNOLDO RUBIO CÁRDENAS, Consejero en representación de los servidores públicos de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); el SR. JUAN PELAYO RUELAS, Consejero en representación de los servidores públicos de la Federación de Sindicatos de Empleados de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco (FSESEJ); el LIC. ADÁN VALDIVIA SOTELO, Consejero Suplente en representación de los servidores públicos de la FSESEJ; el C. P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS, en su carácter de Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL); el LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE, en su carácter de Secretario de Actas; el LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS, en su carácter de Subdirector General del IPEJAL; y el LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA DEL RÍO, en su carácter de Director Jurídico del IPEJAL.

2.- Una vez corroborada la asistencia de los integrantes del Consejo Directivo, el Consejero Presidente declara la existencia de quórum legal para sesionar, de conformidad con los artículos 151 y 152 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y, por tanto, los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos para todos los efectos legales.

3.- A continuación el Consejero Presidente, Francisco de Jesús Ayón López, propone a los asistentes, para su aprobación y desahogo, el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Aprobación de la orden del día
3. Desincorporación del terreno aportado al fideicomiso 106861-8 contenido escritura pública 23,192 pasada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila Notario Público 15 de Tlaquepaque, Jalisco, consistente en una superficie aproximada de 177,583.849 metros cuadrados. Así como la disolución de dicho Fideicomiso y propuesta de compra de la empresa Oracle
4. Remodelación y adecuación de la Torre Cuauhtémoc

Los miembros del Consejo Directivo por unanimidad de votos aprueban el orden del día propuesto, por lo que se procede a su desahogo.

4.- En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario de Actas, Hugo Alberto Michel Uribe presentó a los integrantes del Consejo Directivo la propuesta de desincorporación del terreno aportado al fideicomiso 106861-8 contenido escritura pública 23,192 pasada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila Notario Público 15 de Tlaquepaque, Jalisco, consistente en una superficie aproximada de 177,583.849 metros cuadrados. Así como la disolución de dicho Fideicomiso y propuesta de compra de la empresa Oracle, como sigue:

El día 24 de mayo de 2012, El "Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco" firmó Contrato de Asociación con la empresa denominada SEPROGAL S.A. de C.V., para la construcción de un Desarrollo Inmobiliario, el IPEJAL aportó un predio localizado en el municipio de Zapopan, Jalisco, en la Calzada Servidor Público s/n con una superficie aproximada de 177,583.849 m², para su afectación en un fideicomiso. (Aprobación del Consejo Directivo en Sesión Extraordinaria 01/2012 de fecha 02 de febrero de 2012)

El terreno se aportó al fideicomiso a un valor total de \$275'000,000.00 (un valor promedio por metro cuadrado de \$1,548)

El propósito era urbanizar y dividir el terreno en 47 macrolotes de carácter habitacional, comercial o mixto; cada lote tendría una superficie promedio de 3,070 metros cuadrados y el proyecto se desarrollaría en un plazo de 5 años.

Derivado de lo anterior con fecha 11 de septiembre de 2012, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, (Fideicomitente y Fideicomisario "A") y SEPROGAL S.A. de C.V., (Fideicomitente y Fideicomisario "B") celebraron contrato de fideicomiso irrevocable de administración pasado ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila Notario Público 15 de Tlaquepaque Jalisco, escritura pública 23,192, designando como Institución Fiduciaria a Banamex S.A. (Fideicomiso 106861-8)

Con fecha 23 de septiembre de 2013, SEPROGAL S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario "B", notificó al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario "A", su intención de realizar una cesión de los derechos adquiridos en el contrato de fideicomiso a favor de la empresa denominada GVA VIRGO, S.A. DE C.V., dando cumplimiento así a lo dispuesto en la cláusula Vigésima Cuarta de dicho fideicomiso.

En consideración a lo anterior el Comité Técnico del Fideicomiso, mediante las reuniones ordinarias 03/2013 y 04/2013, ambas de fecha 02 de octubre de 2013, manifestó su aceptación y conformidad en la cesión de derechos del Fideicomiso 106861-8 de SEPROGAL S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario "B", a favor de la empresa denominada GVA VIRGO, S.A. DE C.V.

En agosto del 2014, la empresa Oracle presentó al Gobierno del Estado una propuesta de adquirir, en primer término, una porción del Terreno aportado al fideicomiso en cuestión, por ello que el pasado 20 de agosto, se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Directivo para solicitarles la desincorporación de una fracción del terreno aportado al Fideicomiso, sin embargo los Consejeros acordaron dejar el tema pendiente de resolución hasta contar con mayores elementos para tomar una decisión al respecto.

Actualmente, la empresa Oracle presentó una propuesta de adquirir 50,065.3897 m² del terreno aportado al fideicomiso en cuestión. Es el caso que de conformidad a una prioridad del Gobierno del Estado de Jalisco, para impulsar el desarrollo y bienestar de Jalisco, requiere la desincorporación del terreno aportado al fideicomiso multireferido a efecto de impulsar un proyecto de Innovación y Tecnología para la captación de inversión y desarrollo de empleos. Debe considerarse que una estimación del Rango de Valor elaborado por Deloitte determinó un valor entre \$1,800 y \$2,500 por m².

Cabe hacer notar que los acuerdos que se someten a la consideración de los Consejeros se derivan de las gestiones que ha realizado la Secretaría de Promoción Económica de Gobierno del Estado, toda vez que la empresa Oracle requiere la aprobación de este Consejo Directivo, para formalizar su propuesta de adquisición del terreno mencionado.

Por todo lo anterior, el Consejero Presidente, Francisco de Jesús Ayón López sometió a la consideración del Consejo Directivo los siguientes acuerdos:

1. La aprobación de la desincorporación del terreno aportado al Fideicomiso 106861-8 contenido escritura pública 23,192 pasada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila Notario Público 15 de Tlaquepaque, Jalisco, consistente en una superficie aproximada de 177,583.849 metros cuadrados. Así como la disolución de dicho Fideicomiso.
2. La aprobación de la venta a la empresa Oracle de 50,065.3897 m² ubicados la del extremo oriente de los 177,583.849 m², que fueron aportados, en su momento al fideicomiso
3. Instruir al Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, C.P. Fidel Armando Ramírez Casillas, a efecto de que realice las acciones necesarias para concretar los acuerdos descritos.

Una vez analizados estos acuerdos, con fundamento en el artículo 153, fracción VIII, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que a la letra señala: "Decidir sobre la adquisición, enajenación y destino del patrimonio establecido en los artículos 155 y 156, y los demás relativos y aplicables a esta Ley" (Patrimonio inmobiliario), los miembros del Consejo Directivo aprobaron de manera unánime la desincorporación del terreno aportado al Fideicomiso 106861-8 y la disolución del mismo. Sin embargo rechazaron, por el momento, la aprobación de la venta de una porción del terreno, toda vez que no se cuenta con la propuesta formal y por escrito del potencial adquirente. Asimismo, se instruyó al Director General del IPEJAL para que instrumente estos acuerdos.

5.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario de Actas, Hugo Alberto Michel Uribe presentó al Consejo Directivo la propuesta de ampliación presupuestal para la remodelación y adecuación de la Torre Cuauhtémoc, como sigue:

El edificio Torre Cuauhtémoc ubicado en el cruce de la Avenida Américas y la Calle General Eulogio Parra, en la Colonia Ladrón de Guevara, se ha destinado en los últimos años al arrendamiento.

La necesidad de adecuar la Torre Cuauhtémoc responde a los requerimientos del Sistema DIF Jalisco, se propone realizar un proyecto de remodelación con cargo al Presupuesto de Egresos del IPEJAL.

El costo se ha estimado con base en la revisión de los valores unitarios y la volumetría y de común acuerdo entre el Sistema DIF Jalisco y la Dirección de Promoción de Vivienda del IPEJAL.

Cabe recordar que en diciembre de 2014, se aprobó una ampliación presupuestal del Ejercicio 2014 por \$12'293,000.00 con la intención de iniciar las adecuaciones a la Torre Cuauhtémoc. Dicho recurso no se ejerció en 2014 y tampoco se trasladó para 2015, por lo que presupuestalmente quedó disponible en el Ejercicio 2014.

Sobre la base anterior, se pone a la consideración del Consejo Directivo la ampliación presupuestal por \$35'886,972.00 en el Ejercicio 2015, para la adecuación integral de los espacios administrativos de la Torre Cuauhtémoc en las siguientes partidas presupuestales:

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL MODIFICADO	PAGADO	DISPONIBLE	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
6228	Otras edificaciones no residenciales	-	-	-	11,208,975	11,208,975
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	11,658,259	11,658,259
6292	Obras de terminación y acabado de edificios	-	-	-	13,019,738	13,019,738
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,886,972	\$ 35,886,972

Los miembros del Consejo Directivo con fundamento el artículo 153, fracción X de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, aprobaron de manera unánime la ampliación presupuestal que antecede.

El Consejero Presidente, Francisco de Jesús Ayón López preguntó a los miembros del Consejo Directivo si tienen algún otro asunto por tratar, a lo que los asistentes manifestaron no tener ninguno, dándose por concluida la sesión.

LEP. FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ

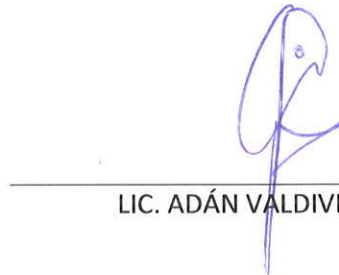
LIC. MIGUEL ORLANDO TURRIZA CUEVAS

C. P. FRANCISCO JAVIER PADILLA VILLARRUEL

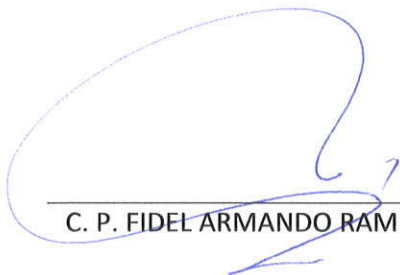
PROF. ARNOLDO RUBIO CARDENAS



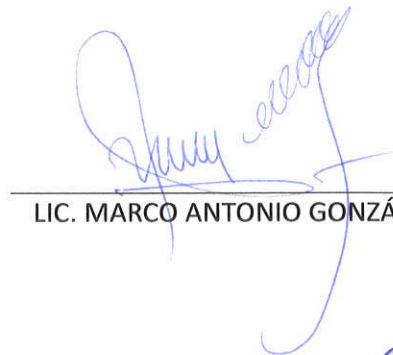
SR. JUAN PELAYO RUELAS



LIC. ADÁN VALDIVIA SOTELO



C. P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS




LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIERROS



LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE



LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA DEL RÍO



La presente hoja es la última de las 5/cinco hojas que constituyen el Acta de Sesión Extraordinaria 02/2015 del Consejo Directivo del IPEJAL, celebrada el día 24 de abril del 2015.